

**Отчет о доходах и расходах за 2019 год.
КГП на ПХВ "высший медицинский колледж" УЗ г. Алматы**

№пп	Остаток средств на 01.01.2019 год			17506,85
	ДОХОДЫ	План на 2019 год	Фактические доходы	Кассовое поступление
1	Госзаказ АМК	348 178,00	348 178,00	348 178,00
2	Госзаказ БСУ	68 559,40	68 559,40	68 559,40
3	Госзаказ УМЦ	244 459,00	244 459,00	244 459,00
4	Госзаказ АМК Прикладной бакалавриат	6 780,10	6 780,10	6 780,10
	Итого госзаказ бюджет	667 976,50	667 976,50	667 976,50
5	Платные услуги АМК	219 753,57	212 864,60	185 255,61
6	Платные услуги БСУ	32 469,80	32 649,80	30 396,66
7	Платные услуги УМЦ	35 803,82	32 919,43	33 526,52
	Итого платный услуги	288 027,19	278 433,83	249 178,79
	прочие поступления	18 126,00		2 515,91
	Итого доход	956 003,69	946 410,33	919 671,20
8	Гарантийный взнос	0,00		1 101,16
	Всего поступлений	991 636,54	946 410,33	939 693,96
	РАСХОДЫ		Фактические расходы	Кассовые расходы
9	Расходы по фонду оплаты труда	466 374,80	433 167,38	434 116,13
10	Социалог	29854,70	25658,62	21 751,95
11	Соц отчисление	14749,50	12063,58	11253,82
12	ОСМС	6313,30	5613,28	5385,31
13	Приобретение продуктов питания	11014,40	11278,16	11970,22
14	Приобретение медикаментов и ИМП	9039,80	3469,10	5123,67
15	Приобретение прочих запасов	23383,50	16229,93	14538,11
16	Оплата коммунальных услуг	11022,30	9370,65	11083,00
17	Оплата услуги связи	1863,30	1615,60	1837,39
18	Оплата транспортных услуг	3226,10	3051,63	3413,07
19	Оплата прочих услуг и работ	251161,44	264946,10	264946,10
23	Страхование	397,50	264,88	529,80
20	Прочие текущие затраты (налоги)	4887,26	4887,26	5018,82
20	Командировочные расходы внутри РК	3408,20	3408,20	3408,20
21	Стипендия, дорожные расходы	119689,00	118967,12	118967,12
22	Приобретение ОС	4951,00	5950,26	5950,26
24	Возврат гарантийного взноса	0,00		1581,30
	Итого расход	961336,10	919941,75	920874,27
	Прочие расходы			11359,29
	Остаток средств на 01.01.2020 год			7 460,40

Директор  Султанжизева С.Е.

Главный бухгалтер  Лубакирова Г.С.





**1. Доходы за 2019 года составили – 946 410,33 тыс.тенге
тыс.тенге:**

- Госзаказ - 667 976,50 тыс.тенге
- Платные услуги - 278 433,83 тыс.тенге

2. Расходы за 2019 года составили – 920 874,27 тыс.тенге из них:

- Расходы на фонд оплаты труда 434 116,13 тыс.тенге,
- На отчисление от ФОТ:
- Социальный налог 21 751,95 тыс.тенге,
- Социальное отчисление 11 253,82 тыс.тенге,
- ОСМС 5 385,31 тыс.тенге,

Приобретение прочих запасов составляет – 31 632 тыс.тенге в том числе ;

Приобретение продуктов питания – 11 970,22 тыс.тенге, приобретение медикаментов – 5 123,67 тыс.тенге, Хозяйственные товары – 741,1 тыс.тенге, ИМН – 1 861,93 тыс.тенге, канцелярские товары – 715,18 тыс.тенге, приобретение прочих запасов – 11 219,9 тыс.тенге.

Коммунальные услуги и услуги связи составляют 14 674 тыс.тенге в том числе;

Возмещение ком.услуг по аренде помещений подразделения УМЦ – 1 476,52 тыс.тенге, возмещение ком.услуг по аренде ИП Андреюк – 763,84 тыс.тенге, тепловые сети – 3 374,5 тыс.тенге, канализация – 282,47 тыс.тенге, холодная вода – 602,22 тыс.тенге, электроэнергия – 2 923,99 тыс.тенге, оплата услуги связи – 1837,39 тыс.тенге, транспортные услуги – 3 413,07 тыс.тенге.

Оплата прочих услуг и работ составляет – 264 946,10 тыс.тенге в том числе;

Оплата за обучение студентов РМК – 18 260,68 тыс.тенге; бесплатное горячее питание из расчета 100 % стоимости дневного рациона для детей сирот – 4 267,03 тыс. тенге; услуги по обучению специалистов за рубежом – 97 601,8 тыс.тенге; Услуги по обучению специалистов внутри страны- 61 722,40 тыс.тенге; Услуги по привлечению специалистов из-за рубежа- 27 921,98 тыс.тенге; прочие расходы – 55 172,21 тыс.тенге.

Страхование – 529,80 тыс.тенге.

Командировочные расходы – 3 408,20 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты (налоги) – 5 018,82 тыс. тенге.

Стипендия, дорожные расходы – 118 967,12 тыс.тенге.

Приобретено основных средств на сумму – 5 950,26 тыс.тенге.

Возврат гарантийного взноса – 1 581,30 тыс.тенге.

Прочие расходы – 1 659,46 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Султангазиева С.Е.

Аубакирова Г.С.